

大恒新纪元科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2018 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《大恒新纪元科技股份有限公司 2018 年半年度报告》全文及摘要；

《公司 2018 年半年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司 2018 年半年度报告》正文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；

公司及控股子公司拟在不影响日常经营且风险可控的情况下，根据自有资金使用需求的变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期（一年以内）在理财产品，投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效，额度在有效期内滚动使用。公司提请授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自董事会审议通过之日起两年内有效。

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2018-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司为控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司提供担保的议案；

议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于控股子公司提供担保的公告》（2018-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月十日